State Street EUR Government Liquidity Fund Investment

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

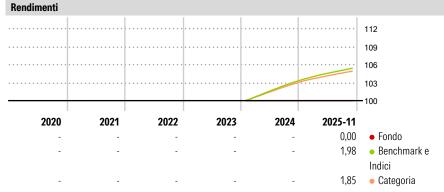
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

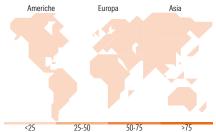
Daniel O	Familia	Dl.	0-4	Dan din and	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,47	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	0,95	0,88	2025	0,00	0,00	0,00	-
1-Anno	0,00	2,19	2,08	2024	-	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	4,56
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	3,63
France (Republic Of) 0%	_	2,28
France (Republic Of) 0%	_	2,28
France (Republic Of) 0%	_	2,27
France (Republic Of) 0%	_	2,27
Republic Of Austria	_	2,27
France (Republic Of) 0%	_	2,27
France (Republic Of) 0%	_	2,27
France (Republic Of) 0%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,10
❷ Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	75,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Società di Gestione	State Street Global Advisors
	Europe Limited
Telefono	+353 1 776 3000
Web	-
Data di Partenza	22/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2025)	EUR 1,00

219.31 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	32,90 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000M1ZJQC1

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	_

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica